

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00029001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990816484001	02	ESQUEMA	26325	03	RAZON SOCIAL	SERV. NAC. GUAYAS "SERVINACIONAL" CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUS	GUAYAQUIL				
09	SALLE					CAPITAN NAJERA		10	NUMERO	4.213	11	TELEF	460984	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					FUNERARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95987	15	RPO OCU REGISTRANTE			361		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					JORGE GIDO SERRANO GARCIA ECON.					17	COD. DE CANCELACION O PASAPORTE				0700205255		
PERSONAL	01	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	ASISTENTE EXTERNO		25	RELACE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'684.567	Ventas gravadas con I.V.A.	401	82'850.000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	82'850.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	800.000
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	24'300.000
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'684.567	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'942.571	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	10'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(10'764.686)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'177.885	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	40.589	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'040.589	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	20'903.041	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	25'100.000
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'617.556	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'673.190
Obligaciones: IESS e impuestos	204	102.125	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'610.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, teléfono y otros	554	1'774.627
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'719.681	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de amortización	556	1'631.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	10'000.000	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	11'615.663
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'719.681	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	57'304.880
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1'019.031	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	445.120
Reexpresión monetaria	306	5'035.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	683.709	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	445.120	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	445.120
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'183.360	(-) Participación 15% de trabajadores	585	66.768
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'903.041	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---